

Uchwała Nr ...../...../2010  
Rady Gminy w Górnie z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 36.477.040 zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 32.163.477 zł |
| b) dochody majątkowe | 4.313.563 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.313.081zł,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 29.376.375 zł |
| b) wydatki majątkowe | 11.936.706 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.451.030 zł,

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące   | 657.876 zł   |
| b) wydatki majątkowe | 5.793.154 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

2  
§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.836.041 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - .....- zł,
  - 2) kredytów w kwocie - 4.836.041 zł,
  - 3) pożyczek w kwocie - ..... zł,
  - 4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - .....- zł,
  - 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - .....- zł,
  - 6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - .....- zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.471.321 zł, rozchody w wysokości 5.635.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 70.000 zł,  
z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe - 70.000 zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
- .....- zł,
  - c) na realizację inicjatyw lokalnych - .....-.....- zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 6

Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

## § 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.400.000 zł, wydatki – 2.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 623.840 zł; wydatki – 623.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.758.196 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.500.000 zł,

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - .....- zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie ..- zł.
- b) z tytułu pożyczek - w kwocie 2.258.196 zł;

w tym pożyczki:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - ... ..- zł,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.258.196 zł.

- c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie .....- zł,

w tym: papiery wartościowe:

- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - .....- zł,
- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie - zł.

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4.836.041 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów - w kwocie 4.836.041 zł,

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - 2.271.591 zł,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie -zł.

- b) z tytułu pożyczek - w kwocie . - zł;

w tym pożyczki:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - .....- zł,
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie - zł.

- c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie .....- zł,

w tym: papiery wartościowe:

- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie - ..... zł,
- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie ..... zł.

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 5.635.280 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.901.424 zł,



- b) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.733.856 zł;  
 c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie .....- zł,

## § 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a, 1b, 2a, 3a i 3b w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## § 12

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2010 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2011 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT GMINY**  
 inż. Jarosław Królicki

## Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 758 196</b>		<b>1 758 196</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 758 196		1 758 196
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 758 196		1 758 196
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	02095		Pozostała działalność	1 000	1 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>792 000</b>		<b>792 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	792 000		792 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	792 000		792 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>166 651</b>		<b>166 651</b>
	72095		Pozostała działalność	166 651		166 651
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 651		166 651
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 330</b>	<b>100 330</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360	68 360	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360	68 360	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 970	31 970	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500	3 500	

8

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 770	27 770
	0830	Wpływy z usług	700	700
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 106</b>	<b>2 106</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106	2 106
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106	2 106
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 206 660</b>	<b>6 206 660</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500	5 500
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500	5 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 150	907 150
	0310	Podatek od nieruchomości	825 000	825 000
	0320	Podatek rolny	875	875
	0330	Podatek leśny	12 225	12 225
	0340	Podatek od środków transportowych	2 550	2 550
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 000	65 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 448 700	1 448 700
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000	550 000
	0320	Podatek rolny	230 000	230 000
	0330	Podatek leśny	3 500	3 500
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200	200
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000	215 000

8

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000	430 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	250 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	140 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 415 310	3 415 310	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 400 310	3 400 310	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 198 086</b>	<b>18 198 086</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 722 283	10 722 283	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 722 283	10 722 283	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 812 894	6 812 894	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 812 894	6 812 894	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	662 909	662 909	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662 909	662 909	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 716</b>	<b>38 000</b>	<b>596 716</b>
80101		Szkoły podstawowe	596 716		596 716
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	596 716		596 716
80195		Pozostała działalność	38 000	38 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 967 239</b>	<b>6 967 239</b>	
85203		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	270 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 738	5 810 738	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 790 738	5 790 738	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 425	35 425
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 287	16 287
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 138	19 138
85214		Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 008	102 008
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 008	102 008
85216		Zasiłki stałe	214 230	214 230
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 230	214 230
85219		Osrodki pomocy społecznej	69 262	69 262
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 262	69 262
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000
85295		Pozostała działalność	462 576	462 576
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 576	462 576
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>632 856</b>	<b>632 856</b>
	85395	Pozostała działalność	632 856	632 856
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	537 928	537 928
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 928	94 928
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>

8

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	200	200	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	200	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000		1 000 000
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000		1 000 000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>36 477 040</b>	<b>32 163 477</b>	<b>4 313 563</b>



# Wydatki budżetu Gminy Górno w roku 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe				
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 621 311,00	15 618,00	15 618,00	0,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 693,00	2 455 693,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 456 693,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 693,00	2 455 693,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostałe działalności	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 581 521,00	919 107,00	393 000,00	18 000,00	375 000,00	526 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 414,00	2 662 414,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	551 107,00	551 107,00	25 000,00	0,00	25 000,00	526 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 970 414,00	308 000,00	308 000,00	8 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 414,00	2 662 414,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	208 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 077,00	208 077,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	208 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 077,00	208 077,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 988 360,00	2 988 360,00	2 852 960,00	2 276 560,00	576 400,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 077,00	208 077,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	68 360,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 500,00	2 638 500,00	2 634 600,00	2 166 200,00	488 400,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 077,00	208 077,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	108 000,00	40 000,00	68 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 000,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 000,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 000,00	168 000,00	138 000,00	45 500,00	92 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
75403			Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze strażne pożarne	448 000,00	155 000,00	125 000,00	45 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot. nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydajki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	44 000,00	44 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	17 827 044,00	14 318 110,00	13 968 970,00	11 925 670,00	2 073 300,00	0,00	619 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 934,00	3 508 934,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	11 995 614,00	8 486 680,00	8 085 480,00	7 144 050,00	941 430,00	0,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 934,00	3 508 934,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 770,00	588 770,00	552 470,00	522 500,00	29 970,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	48 500,00	48 500,00	48 000,00	38 500,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	3 620 240,00	3 620 240,00	3 444 100,00	2 912 750,00	531 350,00	0,00	176 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	456 200,00	456 200,00	455 200,00	411 200,00	44 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 750,00	70 750,00	70 750,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 570,00	708 570,00	704 570,00	596 670,00	107 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	120 000,00	72 000,00	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 400,00	136 400,00	116 400,00	72 000,00	44 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 168 198,00	8 168 198,00	1 296 246,00	936 681,00	359 565,00	0,00	6 871 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 000,00	269 850,00	220 000,00	49 850,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 738,00	5 790 738,00	223 000,00	190 000,00	33 000,00	0,00	5 567 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 425,00	35 425,00	35 425,00	35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 008,00	162 008,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	152 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85216		Zasłoki stałe	214 230,00	214 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 018,00	453 018,00	453 018,00	425 478,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 951,00	22 951,00	22 951,00	21 651,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 102,00	46 102,00	46 102,00	44 127,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85295		Pozostałe działania	931 326,00	931 326,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	917 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 876,00	697 876,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	657 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85395		Pozostała działalność	697 876,00	697 876,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	657 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
900			Gospodarka karmalna i ochrona środowiska	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 891 588,00	2 891 588,00	233 000,00	0,00	3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 588,00	2 658 588,00	1 874 500,00	0,00									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 658 588,00	2 658 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 588,00	2 658 588,00	1 874 500,00	0,00									
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
926			Kultura fizyczna i sport	73 000,00	73 000,00	43 000,00	25 000,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92801		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92895		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				<b>Wydatki razem:</b>	<b>41 313 081,00</b>	<b>19 600 900,00</b>	<b>15 040 411,00</b>	<b>4 560 489,00</b>	<b>806 107,00</b>	<b>7 651 492,00</b>	<b>657 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 936 706,00</b>	<b>11 936 706,00</b>	<b>5 793 154,00</b>	<b>0,00</b>									



### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	7	8	w tym:	9	10		
						kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Krajno-Zągorze	3 960 000	2 455 693	-	697 497	-	-	1 758 196	UG, ZUK	
2.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	300 000	150 000	-	150 000	-	-	-	UG	
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	1 787 392	1 078 314	1 078 314	-	-	-	-	UG	
4.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	123 110	-	21 544	21 544	-	101 566	UG, UM	
5.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	84 968	84 967	-	19 882	19 882	-	65 085	UG, UM	
6.	754	75412	Świętokrzyskiegostruktury	350 000	293 000	293 000	-	-	-	-	UG	
7.	801	80101	Dobudowa garaży dla OSP Górno	6 598 285	1 254 884	-	658 168	596 716	-	596 716	SZOS	
8.	801	80101	Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie	2 395 311	2 254 050	1 415 788	838 262	-	-	-	SZOS	
9.	921	92109	Rozbudowa bazy socjalnej i sportowej wybranych szkół Gminy Górno	1 393 383	710 000	-	210 000	-	-	500 000	UG	
10.	921	92109	Budowa Domu Społkań Mieszkańców w Leszczynach	1 271 000	1 164 500	-	664 500	-	-	500 000	UG	
11.	921	92109	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 784 088	784 088	-	784 088	-	-	-	UG	
				<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>638 142</b>	<b>3 521 563</b>	<b>x</b>		
1.	853	85395	Edukacja przedszkolna - piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie	20 260 659	10 352 606	2 787 102	4 043 941	-	-	3 521 563	x	
				1 549 384	392 316	25 020	-	-	A 55 094	312 202	SZOS	
2.	853	85395	Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości	560 790	180 220	-	-	-	A 27 033	153 187	SZOS	
3.	853	85395	Rozszerzam własne horyzonty - coraz więcej wierni, umiem i rozumiem	185 664	85 340	-	-	-	A 12 801	72 539	SZOS	
				<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>537 928</b>	<b>x</b>		
				<b>Ogółem</b>				<b>638 142</b>	<b>4 059 491</b>	<b>x</b>		
				<b>22 556 497</b>				<b>11 010 482</b>	<b>2 812 122</b>	<b>4 043 941</b>	<b>4 059 491</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

P

### Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					
					6	7	w tym:	8		9
					dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Modernizacja dróg 877 i 878	1 584 100		792 100	792 000 A	792 000		UG
2.										
3.										
4.										
<b>Ogółem</b>				<b>1 584 100</b>		<b>792 100</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budową rurowciągów tłocznych w m. Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze gm. Górno z włączeniem do istniejącej kanalizacji w rejonie	2008-2011	UG	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 960 000 2 201 804  1 758 196	2 455 693 697 497  1 758 196
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2012	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	336 232 58 759  277 473	123 110 21 544  101 566
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2011	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 968 19 883  65 085	84 967 19 882  65 085
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cedzyna, Gmina Górno	2008-2011	SZOS	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 598 285 4 099 082  2 499 203	1 254 884 658 168  596 716
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i i rozwój wsi Projekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Leszczyny z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	2008-2011	UG	921	92109		1 393 383 893 383  500 000	710 000 210 000  500 000
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i i rozwój wsi Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010-2011	UG	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 271 000 771 000  500 000	1 164 500 664 500  500 000
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>13 643 868</b>	<b>5 793 154</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>8 043 911</b>	<b>2 271 591</b>
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>5 599 957</b>	<b>3 521 563</b>
1.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Edukacja przedszkolna - piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie	2009-2011	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 549 384 75 400 202 915 1 271 069	392 316 25 020 55 094 312 202
2.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości	2010-2011	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	560 790 84 118 476 672	180 220 27 033 153 187
3.	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Rozszerzam własne horyzonty-coraz więcej wiem, umiem i rozumiem	2010-2011	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 664 27 850 157 814	85 340 12 801 72 539
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>							<b>2 295 838</b>	<b>657 876</b>
- środki z budżetu j.s.t.							<b>75 400</b>	<b>25 020</b>
- środki z budżetu krajowego							<b>314 883</b>	<b>94 928</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>1 905 555</b>	<b>537 928</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 471 321</b>
1.	Kredyty	§ 952	10 471 321
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 635 280</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 901 424
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	469 797
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 733 856
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 733 856
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	







**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Nazwa zadania	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					526 107	526 107			526 107											
Transport lokalny	600	60004	-		526 107	526 107			526 107											
<b>Ogółem</b>					<b>526 107</b>	<b>526 107</b>			<b>526 107</b>											

*Handwritten mark*



**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		ogółem	wpiąta do budżetu		wydatki majątkowe
						na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		przedmiotowa					
										kwota netto	VAT				
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Zakład usług Komunalnych	010	01010	0	2 400 000						2 400 000		40 000	0	
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>2 400 000</b>						<b>2 400 000</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	

## Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SP Bęczków	801	80101	0	2 000	2000	0
	SP Bęczków	801	80148	0	55 000	55 000	0
2	SP Cedzyna	801	80101	0	2 000	2000	0
	SP Cedzyna	801	80148	0	56 000	56 000	0
3	SP Górnio	801	80101	0	9 800	9 800	0
	SP Górnio	801	80148	0	67 500	67 500	0
4	SP Krajno	801	80101	0	2 000	2 000	0
	SP Krajno	801	80148	0	50 000	50 000	0
5	SP Leszczyny	801	80101	0	4 700	4 700	0
	SP Leszczyny	801	80148	0	27 500	27 500	0
6	SP Radlin	801	80101	0	2 000	2 000	0
	SP Radlin	801	80148	0	40 000	40 000	0
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0	3 770	3 770	0
	SP Skorzeszyce	801	80148	0	57 500	57 500	0
8	SP Wola Jachowa	801	80101	0	4 770	4 770	0
	SP Wola Jachowa	801	80118	0	65 000	65 000	0
9	Gimnazjum Bęczków	801	80110	0	35 800	35 800	0
	Gimnazjum Bęczków	801	80148	0	40 000	40 000	0
10	Gimnazjum Górnio	801	80110	0	2 000	2 000	0
	Gimnazjum Górnio	801	80148	0	25 000	25 000	0
11	Gimnazjum Krajno	801	80110	0	2 000	2 000	0
	Gimnazjum Krajno	801	80148	0	22 500	22 500	0
12	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80110	0	2 000	2 000	0
	Gimnazjum Wola Jachowa	801	80148	0	45 000	45 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>623 840</b>	<b>623 840</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Gminy Górno nr.....  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>220 000</b>

### Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					526 107
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	526 107
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					60 000
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	20 000
2	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	30 000
<b>Ogółem</b>					<b>586 107</b>

8

## Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Górno na 2011rok.

### Dochody

Projekt dochodów budżetu opracowano w oparciu o informację Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjętych kwotach dotacji w projekcie budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, Krajowego Biura Wyborczego, promes umów lub umów z Urzędem Marszałkowskim o realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz w oparciu o szacunek dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz zawartych umów najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego. Plan dochodów gminy zamyka się kwotą **36.477.040** złotych, z czego 32.163.477zł to dochody bieżące, zaś 4.313.563 zł to dochody majątkowe. Na dochody majątkowe składają się:

• dotacja z PROW na kanalizację Krajna-Zagórza	1.758.196zł
• dotacja z budżetu państwa na tzw. „schetynówkę”-drogi 877 i 878	792.000zł
• dotacja z RPOWŚ na informatyzację (dwa programy)	166.651zł
• dotacja z RPOWŚ na budowę szkoły i przedszkola w Cedzynie	596.716zł
• dotacja z PROW na Dom Spotkań Mieszkańców w Leszczynach	500.000zł
• dotacja z PROW na adaptację byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	500.000zł

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem sięga 11,8%.

Na dochody bieżące gminy składają się cztery podstawowe grupy dochodów. Pierwsza grupa dochodów to dochody własne. Wyniosą one 6.295.760 złotych i będzie to:

• podatek rolny od osób fizycznych	230.000,-
• podatek rolny od osób prawnych	875,-
• podatek leśny od osób fizycznych	3.500,-
• podatek leśny od podmiotów prawnych	12.225,-
• podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych	825.000,-
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych	550.000,-
• podatek od środków transportowych	422.550,-
• podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.500,-
• podatek od spadków i darowizn	18.000,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	215.500,-
• rekompensaty utraconych dochodów (z PFRON0	65.000,-
• opłata skarbową	40.000,-

• dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	20.000,-
• opłata miejscowa	200,-
• dochody z odsetek	6.000,-
• opłata eksploatacyjna	250.000,-
• opłaty od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,-
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.400.310,-
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,-
• opłaty za usługi opiekuńcze	3.000,-
• opłaty za pozostałe usługi	700,-
• wpływy z opłaty produktowej	200,-
• dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1.000,-
• dochody z najmu i dzierżawy	27.700,-
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.500,-
• wpływy z najmu w domach nauczyciela	38.000,-
• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,-

Dochody grupy pierwszej to 19,6% dochodów bieżących planowanych na 2011 rok.

Druga grupa dochodów to dotacje - stanowią one kwotę 7.111.633zł, to jest 22,1% ogółu dochodów. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na:

• administrację publiczną	68.360,-
• prowadzenie spisu wyborców	2.106,-
• pomoc społeczną	6.944.239,-
• renowację cmentarzy	2.000,-
• udział budżetu państwa w przedsięwzięciach finansowanych z udziałem środków unijnych	94.928zł

Trzecia grupa dochodów stanowiąca 56,6% dochodów bieżących to subwencje 18.198.086 zł, w tym:

• część wyrównawcza	6.812.894 złotych, tj. 21,2% planu dochodów
• część oświatowa	10.722.283 złotych, tj. 31,6% planu dochodów
• część równoważąca	669.899 złotych, tj. 2,1% planu dochodów

Czwartą grupę dochodów bieżących stanowią środki pomocowe w ramach Unii Europejskiej 537.928zł, czyli 1,7% dochodów bieżących, z tego na:

- realizację programu edukacji przedszkolnej	312.202zł
- realizację programu „Wiedza i umiejętności...”	153.187zł
- realizację programu „Rozszerzam własne horyzonty...”	72.539zł

**Wydatki**

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok zamyka się kwotą 40.850.505 złotych , z tego w dziale:

• Rolnictwo i łowiectwo	2.621.311,-
• Transport i łączność	3.581.521,-
• Działalność usługowa	62.000,-
• Informatyka	208.077,-
• Administracja publiczna	2.988.360,-
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.106,-
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461.000,-
• Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000,-
• Obsługa długu publicznego	650.000,-
• Różne rozliczenia	320.000,-
• Oświata i wychowanie	17.827.044,-
• Ochrona zdrowia	140.000,-
• Pomoc społeczna	8.168.198,-
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697.876,-
• Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,-
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572.000,-
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.891.588,-
• Kultura fizyczna i sport	73.000,-

Plan w dziale **rolnictwo i łowiectwo** wyniesie kwotę 2.621.311 złotych, w zakresie, którego planuje się rozpocząć odwodnienie w m. Cedzyna (150.000zł), zakończyć budowę kanalizacji w Krajinie Zagórz (2.455.693zł), zorganizować święto Gminy (10.000zł) oraz opłacić składkę na Izbę Rolniczą (4.618zł).

Plan w dziale **transport i łączność** wyniesie kwotę 3.581.521 złotych w ramach którego planuje się przeznaczyć 551.107 złotych na lokalny transport zbiorowy (w tym 526.107zł na dotację dla Gminy Kielce-ZTM ). Na drogi gminne planuje się przeznaczyć kwotę 2.970.414 złotych ( z tego 2.662.414zł na inwestycje; pozostała kwota 308.000zł przeznaczona jest na bieżące remonty dróg,



odśnieżanie i miałowanie w czasie zimy). Pozostałe wydatki w dziale dotyczą budowy wiat, remontów chodników, pojedynczych przepustów (łącznie 60.000zł).

W dziale **działalność usługowa** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 62.000zł na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W dziale **informatyka** na wydatki zamierza się przeznaczyć kwotę 208.077zł, w całości na realizację przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego dwóch programów finansowanych ze środków unijnych: "e-świętokrzyskie Rozbudowa struktury informatycznej jst" oraz „e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Plan w dziale **administracja publiczna** wyniesie kwotę 2.988.360 złotych, w którym znajdują się zadania zlecone urzędów wojewódzkich (68.360zł), wydatki na Radę Gminy (135.000zł), Urząd Gminy (2.638.500zł), prace interwencyjne oraz opłaty składek na Związek Gmin Gór Świętokrzyskich (100.000zł) i promocję Gminy (37.500zł). Kwotę wymienioną w planie wykorzysta się na płace pracowników, pochodne od płac, diety dla radnych oraz na bieżące wydatki takie jak zakup opału, zakup materiałów, drobne remonty, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty konserwacji sprzętu komputerowego oraz zatrudnienie palaczy w okresach grzewczych.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa** planuje się kwotę na prowadzenie rejestru wyborczego 2.106zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wyniesie kwotę 461.000 złotych. Środki te zostaną wykorzystane na dobudowę garaży dla OSP Górnio (293.000zł), utrzymanie i doposażenie ochotniczych straży pożarnych (155.000zł), zakup paliwa i materiałów dla policji (5.000zł), na obronę cywilną w gminie (3.000zł) oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 5.000.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przewidziano 40.000zł na wynagrodzenie sołtysów związane z inkasem podatków oraz 4.000zł na inne koszty.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwę ogólną na kwotę 255.000zł i celową w kwocie 70.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków w dziale **oświata i wychowanie** wyniesie kwotę 17.827.044 złotych. Z kwoty tej przeznaczają się na zakończenie rozbudowy SP i przedszkola w Cedzynie 1.254.884zł i 2.254.050zł na realizację programu rozbudowy bazy socjalnej i sportowej wybranych szkół (SP Radlin i Bęczków oraz Gimnazjum w Bęczkowie). Pozostała kwota to utrzymanie 4 gimnazjów, 8 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz funkcjonowanie SZOS oraz dowożenie uczniów, wydatki na doksztalcanie nauczycieli, funkcjonowanie stołówek, remonty pomieszczeń oraz dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych.



W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosą 5.000zł, planuje się je przeznaczyć na pomoc stypendialną dla uczniów.

W dziale **ochrona zdrowia** plan wyniesie kwotę 140.000 złotych i zostanie wykorzystany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (136.400zł) oraz na program zwalczania narkomanii (3.600zł). Oba programy będą uchwalone odrębną uchwałą.

Plan wydatków w dziale **opieka społeczna** wyniesie kwotę 8.168.198zł, które będą przeznaczone na opłacenie pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej Gminy 222.4000zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej 270.000zł, dodatki mieszkaniowe 20.000zł, zasiłki i pomoc w naturze 162.008zł, zasiłki stałe 214.320zł, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.790.738zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.425zł, usługi opiekuńcze 46.102zł, program dożywiania 931.326zł oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej 475.969 złotych.

Plan w dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** obejmuje wydatki związane z realizacją czterech programów z udziałem środków unijnych: programu edukacji przedszkolnej (392.316zł, w tym środki własne 25.020zł), programu realizowanego w szkołach podstawowych „Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości” (180.220zł w całości ze środków unijnych i budżetu państwa), programu realizowanego w SP Cedzyna „Rozszerzam własne horyzonty - coraz więcej wiem, umiem i rozumiem” (85.340zł w całości ze środków unijnych i budżetu państwa) oraz programu aktywizacji bezrobotnych (40.000zł-na razie tylko środki własne).

Plan w dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wyniesie kwotę 572.000 złotych, w tym na oświetlenie ulic i dróg 500.000zł, oczyszczanie 22.000zł, usuwanie azbestu 25.000zł, wydatki związane z ochroną środowiska 15.000zł oraz pozostałe wydatki 10.000zł.

Plan wydatków w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniesie w 2011 roku 2.891.588 złotych, z czego najwięcej przeznaczy się na adaptację byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej (1.164.500zł), budowę budowę Domu Spotkań Mieszkańców w Leszczynach (710.000zł) oraz przebudowę byłego Domu pomocy Społecznej w Krajinie na Wiejski Dom Kultury (784.088zł). Należy zaznaczyć, iż dwie pierwsze inwestycje otrzymają wsparcie unijne w wysokości po 500.000zł (trzecia też ma duże szanse na otrzymanie wsparcia). Kwota 220.000zł zostanie przeznaczona w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej i 3 filii bibliotecznych oraz zakup książek zaś 13.000zł zostanie przeznaczone na organizację imprez kulturalnych (w tym 10.000zł w formie dotacji dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu).

Plan w dziale **kultura fizyczna i sport** wynosi kwotę 73.000zł. W zakresie tego działu planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i współorganizowanie imprez sportowych

kwotę 55.000zł (w tym 30.000zł będzie wydane w formie dotacji) oraz na utrzymanie obiektów sportowych (boiska w Górnio, Skorzeszycach i Radlinie) kwotę 10.000zł. Na organizację imprez turystycznych, zakup nagród konkursowych (puchary, proporzki, medale, sprzęt sportowy) przeznaczymy kwotę 8.000zł.

Planowany budżet na 2011 rok nie jest budżetem zrównoważonym. Planowany deficyt w kwocie 4.836.041 złotych planuje się pokryć kredytami bankowymi. Z uwagi na konieczność spłaty wcześniejszych zobowiązań w kwocie 5.635.280zł potrzeby kredytowe gminy sięgają kwoty 10.471.321zł. W 2011r. zgodnie z zawartymi umowami powinniśmy spłacić 3.901.424zł kredytów zaciągniętych w Konsorcjum Banku Polskiej Spółdzielczości i Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno(2.956.751zł) oraz w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział w Bodzentynie (944.673zł) a także 1.233.856zł pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach (z czego zgodnie z umową możemy liczyć na umorzenie kwoty 740.311,80zł). Ponadto do spłaty pozostanie kwota 500.000zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków unijnych zaciągniętej w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział w Kielcach (spłacanych z otrzymywanych dotacji unijnych).

**WÓJT GMINY**

*inż. Jarosław Królicki*

Górno, 15.11.2010r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Górnie  
26-008 GÓRNO  
NIP 657-269-66-78 REGON 260090065  
tel. 41-30-23-494

**PLAN FINANSOWY**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W GÓRNI**  
**NA ROK 2011**

*DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”*  
*ROZDZIAŁ 92116 „BIBLIOTEKI”*

Nazwa paragrafu	Kwota
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260 Zakup energii	1 000
4280 Zakup usług zdrowotnych	300
4300 Zakup usług pozostałych	500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700
4410 Podróże służbowe krajowe	500
4430 Różne opłaty i składki	500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300
4480 Podatek od nieruchomości	700
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
<b>Razem</b>	<b>220 000</b>

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Górnie  
*Halina Dziedzic*

Za zgodność z oryginałem  
**WÓJT GMINY**  
*inż. Jarosław Królicki*

## PLAN FINASOWY ZOZ W GÓRNIIE NA 2011R

### PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług NFZ	-	1.900.000,00
Przychody ze sprzedaży usług medycz. osob.fiz.	-	4.000,00
Przychody z wynajmu gabinetów lekarskich	-	37.640,00
Przychody ze ŚCRM	-	24.000,00
Przychody ze sprzed. usług NFZ Specjalistka	-	116.200,00
Razem przychody	-	2.081.840,00

### KOSZTY:

Amortyzacja	-	15.000,00
Leki i środki medyczne	-	15.000,00
Pozostałe materiały	-	90.000,00
Zakup energii	-	7.000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	-	6.100,00
Zakup usług medycznych	-	60.000,00
Pozostałe usługi	-	18.000,00
Wynagrodzenia	-	1.550.000,00
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	257.230,00
Odpis na zakładowy FŚS	-	19.000,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	6.800,00
Podróże służbowe	-	4.000,00
Podatek od nieruchomości	-	4.000,00
Opłaty i składki	-	4.800,00
Razem koszty		2.056.930,00

ZYSK /STRATA

+ 24.910,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Mysior

10.11.2010

Za zgodność z oryginałem  
WÓJTA GMINY

inż. Jarosław Królicki

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Górnio  
lek. med. Alfreda Zawierucha-Rubak